



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o décimo volume para o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela Portaria 2.567, de 1º.3.2012, para apurar possíveis irregularidades nas obras de pavimentação e recapeamento asfáltico realizadas na cidade de Unaí, a partir do ano de 2009, iniciando-se com a folha nº 901.

Unaí(MG), 9 de abril de 2012.


Maria Aparecida Costa
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 11/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG N° DE CONTROLE: BEZsYKNgw90000-8
LOGRADOURO: RUA CONSLEHEIRO JOAQUIM CAETANO 991 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 3319 8800

N° ARQUIVO: 01zfYDgm70U0000-7
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAF: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
INSCRIÇÃO: 700017695778
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.918.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.224.37
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200006269 476901801017 207527200616 882372470014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09 Nº ARQUIVO: 01zfYDGm70U00000-7
FAP: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87 Nº CONTROLE: NQops0C1U6Z0000-9
COD REC: 155 COMP: 11/2010

TOMADOR/OBRA : 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG INSCRIÇÃO: 700017695778 Nº CONTROLE: BEZsYkNgOW90000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA JK SN CENTRO UNAÍ 38610000 MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.927,80	REM SEM 13º SALÁRIO	15.927,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	5.841,79
		DEPÓSITO	1.741,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.927,80	REM SEM 13º SALÁRIO	15.927,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	5.841,79
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.224,37	DEPÓSITO	1.741,56
VAL DEVIDO PREV SOC	5.918,28	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - GFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2010
HORA: 14:51:32
PÁG : 0101/0109

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

853CCCC05374 092101801019 107526200816 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 13.823.724/0001-09

FAF: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87

INSCRIÇÃO: 10001/695778

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA		127.80383.98-6	14/09/2009	01				07151
1.352,13	0,00	0,00	121,69			108,17		0,00
DALTO ROSE CARDOSO		121.81962.10-5	04/03/2009	01				07153
3.359,57	0,00	0,00	369,55			268,77		0,00
ELIAS FERREIRA EVANGELISTA		127.58116.98-9	04/03/2009	01				07151
1.443,55	0,00	0,00	129,91			115,48		0,00
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA		162.02324.80-6	04/03/2009	01				08621
1.785,65	0,00	0,00	196,42			142,85		0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA		128.14758.98-3	01/07/2009	01				08621
1.724,40	0,00	0,00	155,19			137,95		0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA		126.41120.98-6	04/09/2009	01				07151
1.838,72	0,00	0,00	202,25			147,10		0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA		122.80338.33-7	09/03/2009	01				08621
759,66	0,00	0,00	60,77			60,78		0,00
ROSELY BARROS DE SOUSA		125.64085.34-4	02/01/2006	01				02142
6.236,38	0,00	0,00	381,41			498,92		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2010
HORA: 14:51:32
PÁG: 0102/0109

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000005374 092101801019 107526200816 882372400614

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
INSCRIÇÃO: 190011895778
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT CCOF DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
ETHEL PEREIRA DOS SANTOS 162.02326.09-4 04/03/2009 01 19/10/2010 11 07151
1.923,21 1.057,79 961,63 188,48 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.423,27

1.057,79

961,63

1.905,67

1.480,02



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POP-FEAS
TOMADOR

EMPRESA: TAXASA ENGENHARIA SA
 COMP: 10/2010 COD REC: 105 COD GPS: 2208 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMILES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAF: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
 TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMO Nº CONTROLE: HRFMIRIJKRE0000-0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/C001-09
 LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CASTANO 591 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: BEM HORIZONTE UF: MG CEP: 30421-320 TELEFONE: 31-32198800 CNAE: 4211101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.905,67	0,00	0,00	0,00	1.905,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.276,98	0,00	0,00	0,00	4.276,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	827,59	0,00	0,00	0,00	827,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento Respostivo Patrocinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	1.952,49	0,00	0,00	0,00	1.952,49
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.157,75	0,00	0,00	0,00	5.157,75
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.197,55	0,00	0,00	0,00	1.197,55
TOTAL A RECOLHER	6.355,30	0,00	0,00	0,00	6.355,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
 COMP: 11/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
 TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG N° CONTROLE: BEZsYkNgw90000-8 INSCRIÇÃO: 700017695778
 LOGRADOURO: RUA CONSULEHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIPRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 31-33198800 CNAE: 4211101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.224,37	0,00	0,00	0,00	1.224,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.185,56	0,00	0,00	0,00	3.185,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	616,40	0,00	0,00	0,00	616,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.026,33	0,00	0,00	0,00	5.026,33

OUTRAS ENTIDADES	891,95	0,00	0,00	0,00	891,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	891,95	0,00	0,00	0,00	891,95
TOTAL A RECOLHER	5.918,28	0,00	0,00	0,00	5.918,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032119/F033589
PLACA GMM7714

Data Inicial:

04.10.2010

Hora Inicial:

07:35

Item:

001 CBUE

Emissor:

096 UA04/PMU TP BURACO

Código:

Peso Final:

6570 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Líquido:

1390 kg

Surismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032061/F033529
PLACA GMM7714

Data Inicial:

04.10.2010

Hora Inicial:

07:43

Item:

001 CBUE

Emissor:

096 UA04/PMU TP BURACO

Código:

Peso Final:

6090 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Líquido:

910 kg

Surismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
L/A ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 032772/E034247
PLACA GMM7714

Data Inicial:

Hora Inicial:

05.10.2010

06:55

001 CBUC

096 UAG4/PMU TP BURACO

014001

010001

Peso Inicial: 4570 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

1390 kg

Murimar

TAMASA ENGENHARIA S/A
L/A ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032176/F033647
PLACA GMM7714

Data Inicial:

Hora Inicial:

05.10.2010

07:41

Item:

001 CBUC

Emissor:

096 UAG4/PMU TP BURACO

Código:

200 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 6650 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

1470 kg

Murimar



TAMASA ENGENHARIA S/A
LIA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032827/E034301
PLACA GMM7714

Peso Inicial:

Peso Inicial:

09:20

09:20

09:20

09:20 032827/E034301

032827

032827

Peso Final:

6420 kg

Peso Inicial:

6190 kg

Peso Líquido:

1240 kg

Aurismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
LIA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032827/E034301
PLACA GMM7714

Peso Inicial:

Peso Inicial:

09:20

09:20

09:20

09:20 032827/E034301

032827

032827

032827

Peso Final:

6380 kg

Peso Inicial:

6190 kg

Peso Líquido:

1200 kg

Aurismor

TANAKSA ENGENHARIA S/A
RUA ARL INDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAT H-B



TICKET DE PESAGEM 032974/FO34447
PLACA EMP 714

Data Inicial: 17.10.2011 Hora Inicial: 7:57
Item: 001 - LUBO
Empreiteira: 004 - LUBO DE BURECO
Líquido: 180 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 5180 kg
Peso Líquido: 1040 kg

Murismoz

TANAKSA ENGENHARIA S/A
RUA ARL INDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAT H-B

TICKET DE PESAGEM 032984/FO34460
PLACA EMP 714

Data Inicial: 17.10.2011 Hora Inicial: 17:20
Item: 001 - LUBO
Empreiteira: 004 - LUBO DE BURECO
Líquido: 180 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 5180 kg
Peso Líquido: 1040 kg

Murismoz

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 033023/F034500
PLACA GMM714

Data Inicial:

29.10.2010

Hora Inicial:

04:31

Item:

001 CBUD

Emissor:

096 UA04/CM TE BUREAU

Código:

Peso Final:

3180 kg

Peso Inicial:

5180 kg

Peso Líquido:

2000 kg

Murismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 032993/F034469
PLACA GMM7714

Data Inicial:

29.10.2010

Hora Inicial:

07:56

Item:

001 CBUD

Emissor:

096 UA04/FMD TE BUREAU

Código:

Peso Final:

5520 kg

Peso Inicial:

5180 kg

Peso Líquido:

1380 kg

Murismor

Obra 312 - Folha de Pagamento



Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.312 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG

Tipo: 1 Colaborador: 17677 - ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA

Admissão: 14/09/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 00000379 - RASTEIRO III

Salário Base: 2,66 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Horas Normais	183,20	487,67	165 03 Arredond.Mes Anterior		0,58
4 01 Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	117,04	285 03 Cont.Confed. SITICOP	0,41	2,48
65 01 DSR Reflexo H.Extras	54,22	144,66	302 03 INSS	9,00	121,69
320 01 Horas Extras 1 c/60%	112,39	479,44	300 04 FGTS	8,00	108,17
322 01 Hs Extras 3 c/100%	11,30	61,18			
650 01 Horas Extras 1 c/60% Not	12,10	62,14			
02 Arredond.Mes		0,62			
Totais:	Proventos: 1.352,13	Vantagens: 0,62	Descontos: 124,75	Líquido: 1.228,00	
	Bases IRRF Proc: 1.352,13	FGTS Proc: 1.352,13	INSS Proc: 1.352,13	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 17088 - DALTO JOSE CARDOSO

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 00000399 - SUB ENC III

Salário Base: 6,89 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Horas Normais	183,20	1.263,17	165 03 Arredond.Mes Anterior		0,43
4 01 Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	303,16	285 03 Cont.Confed. SITICOP	0,41	6,42
65 01 DSR Reflexo H.Extras	46,22	319,59	302 03 INSS	11,00	369,55
320 01 Horas Extras 1 c/60%	76,42	845,54	304 03 IRRF	3,00	146,26
322 01 Hs Extras 3 c/100%	24,15	334,17	300 04 FGTS	8,00	268,76
650 01 Horas Extras 1 c/60% Not	11,29	151,91			
01 Hora Extra de Intervalo	12,53	142,03			
163 02 Arredond.Mes		0,09			
Totais:	Proventos: 3.359,57	Vantagens: 0,09	Descontos: 522,66	Líquido: 2.837,00	
	Bases IRRF Proc: 3.217,54	FGTS Proc: 3.359,57	INSS Proc: 3.359,57	IPE Proc: 0,00	

Obra 312 - Folha de Pagamento

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Tipo: Cálculo Mensal



Local: 1.02.312 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MS

Tipo: 1 Colaborador: 17084 - ELIAS FERREIRA EVANGELISTA

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000298 - OPERADOR Espargidor IV

Salário Base: 2,97 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017084

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	544,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,65
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	130,68	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	50,04	148,72	302	03	NSS	9,00	129,91
320	01	Horas Extras 1 c/60%	107,17	509,81	300	04	FGTS	8,00	115,48
322	01	Hs Extras 3 c/100%	11,30	68,31					
450	01	Horas Extras 1 c/60% Not	7,17	41,53					
	02	Arredond.Mes		0,78					
Totais:		Proventos:	1.443,55		Vantagens:		0,78		
		Bases IRRF Proc:	1.443,55		FGTS Proc:		1.443,55		
					Descontos:		133,33		Líquido: 1.311,00
					NSS Proc:		1.443,55		FE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17085 - EZEEL PEREIRA DOS SANTOS

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 15/10/2010 Causa: 02

Cargo: 000000762 - OPERADOR Mesa Vibro-Acab III

Salário Base: 2,76 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017085

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
65	01	DSR Reflexo H.Extras	36,43	101,35	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,01
100	01	Aviso Prévio Indenizado	220,00	607,20	264	03	Líquido Rescisão		3.868,19
102	01	Média Horas Extras A.P.I.	177,05	488,75	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,49
126	01	Saldo de Salário	110,00	303,60	302	03	NSS	11,00	211,55
172	01	Férias Proporc.Rescisão	146,40	404,80	303	03	NSS s/ 13º Salário	8,00	76,93
174	01	Média H.E.Férias Rescisão	180,58	499,47	304	03	IRRF	2,00	27,52
	01	1/3 Férias Rescisão		301,42	441	04	FGTS Rescisão	8,00	153,85
222	01	13º Salário Proporc.Resc.	10,00	506,00	442	04	FGTS 40% Rescisão	50,00	904,78
224	01	Média H.Extras 13º Prop.	165,05	455,63	443	04	FGTS 13º Salário Rescisão	8,00	84,62
236	01	13º Indenizado Rescisão	1,00	50,60					
238	01	Média H.Extras 13º Inden.	16,30	45,56					
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,19	310,52					
322	01	Hs Extras 3 c/100%	11,30	63,48					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	9,07	48,31					
Totais:		Proventos:	4.186,69		Vantagens:		0,00		
		Bases IRRF Proc:	827,26		FGTS Proc:		0,00		
					Descontos:		4.186,69		Líquido: 0,00
					NSS Proc:		2.884,84		FE Proc: 0,00

Obra 312 - Folha de Pagamento



Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.312 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG

Tipo: 1 Colaborador: 17096 - ISAIAS MARCEL BRANDAO FERREIRA

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000557 - CALDEREIRO II

Salário Base: 2,98 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017096

C.Custo: 312 - 312 - Pref. UnaiMG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	546,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,57
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	131,12	285	03	Cont.Contab. SITICOP	0,41	2,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	67,12	200,29	302	03	INSS	11,00	196,42
320	01	Horas Extras 1 c/60%	89,29	426,66	300	04	FGTS	8,00	142,85
322	01	Hs Extras 3 c/100%	55,00	327,80					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	14,00	80,10					
	01	Hora Extra de Intervalo	15,23	73,35					
300	02	Arredond.Mes		0,12					
Totais:		Proventos:	1.785,65	Vantagens:	0,12	Descontos:	199,77	Líquido:	1.586,00
		Bases IRRF Proc:	1.712,30	FGTS Proc:	1.785,65	INSS Proc:	1.785,65	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17385 - JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA

Admissão: 01/07/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000557 - CALDEREIRO II

Salário Base: 2,98 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: 312 - 312 - Pref. UnaiMG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	546,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,90
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	131,12	285	03	Cont.Contab. SITICOP	0,41	2,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	63,28	189,18	302	03	INSS	9,00	155,19
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,42	384,78	300	04	FGTS	8,00	137,95
322	01	Hs Extras 3 c/100%	54,45	326,31					
	01	Horas Extras 1 c/60% Not	13,29	77,15					
667	01	Hora Extra de Intervalo	14,35	69,53					
163	02	Arredond.Mes		0,47					
Totais:		Proventos:	1.724,40	Vantagens:	0,47	Descontos:	158,87	Líquido:	1.566,00
		Bases IRRF Proc:	1.654,87	FGTS Proc:	1.724,40	INSS Proc:	1.724,40	IFE Proc:	0,00

Obra 312 - Folha de Pagamento



Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.312 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG

Tipo: 1 Colaborador: 17662 - JOSE ANASTACIO DA SILVA

Admissão: 04/09/2009 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000330 - OP ROLO COMPAC III

Salário Base: 3,30 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017662

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	183,20	605,00	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,08	
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	145,20	285	03	Cont.Confed. SINDICOP	0,41	3,08	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	63,50	210,68	302	03	INSS	11,00	202,25	
320	01	Horas Extras 1 c/60%	122,34	647,15	300	04	FGTS	8,00	147,09	
322	01	Hs Extras 3 c/100%	19,50	130,90						
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	15,45	99,79						
	02	Arredond.Mes		0,69						
Totais:		Proventos:	1.838,72	Vantagens:	0,69	Descontos:		205,41	Líquido:	1.634,00
		Bases IRRF Proc:	1.838,72	FGTS Proc:	1.838,72	INSS Proc:		1.838,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17110 - JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA

Admissão: 09/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000557 - CALDEREIRO II

Salário Base: 2,23 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017110

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	92,40	276,15	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,83	
2	01	Horas Normais Noturnas	120,00	357,60	285	03	Cont.Confed. SINDICOP	0,41	2,78	
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	5,38	16,79	302	03	INSS	8,00	60,77	
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	9,02	26,92	300	04	FGTS	8,00	60,77	
60	01	Adicional Noturno	129,02	76,90						
653	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	8,53	5,30						
	02	Arredond.Mes		0,72						
Totais:		Proventos:	759,66	Vantagens:			Descontos:	64,38	Líquido:	696,00
		Bases IRRF Proc:	759,66	FGTS Proc:	759,66		INSS Proc:	759,66	FE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 15028 - ROBERLY BARROS DE SOUZA

Admissão: 02/01/2006 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000787 - ENG CD IV

Salário Base: 6.236,38 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	175,20	4.970,21	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,08	
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,40	1.266,17	302	03	INSS	11,00	381,41	
658	01	Diaria de Viagem	850,00	850,00	304	03	IRRF	5,00	917,34	
163	02	Arredond.Mes		0,45	300	04	FGTS	8,00	498,91	
Totais:		Proventos:	7.086,38	Vantagens:	0,45	Descontos:		1.298,83	Líquido:	5.788,00
		Bases IRRF Proc:	6.236,38	FGTS Proc:	6.236,38	INSS Proc:		6.236,38	IPE Proc:	0,00

Obra 312 - Folha de Pagamento



Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.312 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁIMÃ

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	QTD	CLC
Provento									Desconto								
1 Horas Normais	1.368,00	9.239,36	M	M	M		8	1	165 Arredond.Mes Anterior	4,13						9	15
2 Horas Normais Noturnas	120,00	357,60	M	M	M		1	1	264 Líquido Rescisão	3.868,19						1	20
4 Horas Repouso Rem.Diurno	314,18	2.241,28	M	M	M		8	1	285 Cont Confed. SITICOP	25,58						8	31
6 Horas Repouso Rem.Noturno	9,02	26,92	M	M	M		1	1	302 INSS	1.828,74			M			9	37
60 Adicional Noturno	129,02	76,90	M	M	M		1	1	303 INSS s/ 13º Salário	76,93			D			1	37
65 DSR Reflexo H.Extras	382,01	1.314,47	M	M	M		7	4	304 IRRF	1.091,12						3	38
100 Aviso Prévio Indenizado	220,00	607,20	M	M			1	12	Outros								
100 Média Horas Extras A.P.I.	177,05	488,75	M	M			1	12	300 FGTS	1.479,98						8	35
Saldo de Salário	110,00	303,60	M	M	M		1	12	441 FGTS Rescisão	153,85						1	35
12 Férias Proporc. Rescisão	146,40	404,80					1	12	442 FGTS 40% Rescisão	904,78						1	46
174 Média H.E.Férias Rescisão	180,58	499,47					1	2	443 FGTS 13º Salário Rescisão	84,62						1	35
184 1/3 Férias Rescisão		301,42					1	2									
222 13º Salário Proporc. Resc.		506,00	D	D	D		1	10									
224 Média H.Extras 13º Prop.	165,05	455,63	D	D	D		1	10									
236 13º Indenizado Rescisão		50,60	D	D			1	12									
238 Média H.Extras 13º Inden.	16,30	45,56	D	D			1	10									
320 Horas Extras 1 c/60%	659,42	3.603,90	M	M	M		7	4									
322 Hs Extras 3 c/100%	188,20	1.312,15	M	M	M		7	4									
650 Horas Extras 1 c/60% Not	83,17	560,93	M	M	M		7	4									
658 Diária de Viagem	850,00	850,00					1	1									
663 DSR Reflexo Adic. Noturno	8,53	5,30	M	M	M		1	4									
667 Hora Extra de Intervalo	42,11	284,91	M	M			3	4									
Vantagem																	
Arredond.Mes		3,94					8	16									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Obra 312 - Folha de Pagamento



Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS	Total da Folha
Proventos:	23.536,75	IRRF Mês:	19.042,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.276,98
Vantagens:	3,94	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.197,57
Descontos:	6.894,69	IRRF 13s:	1.057,79	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	831,88
Liquido:	16.646,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	2.623,23	INSS Mês:	20.423,27	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	961,63	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	18.500,06						
Salário:	12.492,59	FGTS 13s:	0,00						
		FGTS Res:	1.923,21						
		FGTS 13r:	1.057,79						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00	0,00		6.306,43	32.470,35

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 09

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2010
HORA: 14:51:32
PÁG: 0103/0109

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000005374 092101801019 107526200816 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: HRFMIR1jKRE0000-0
CEP: 30431-320

BAIRRO: NOVA GRANADA

Nº ARQUIVO: OH38DKLD1010000-3
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAF: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
INSCRIÇÃO: 000017695778
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	9	18.500,06	0,00	20.423,27	961,63
TOTAIS:	9	18.500,06	0,00	20.423,27	961,63



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2010 COD REC: 155 COD GPS: 1208 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG Nº DE CONTROLE: HRFMIR1JKRE0000-0
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 3319 8800

Nº ARQUIVO: CH38DkLDio10000-3
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
INSCRIÇÃO: 000017695778
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR LEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.207,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.905,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	1.852,49	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.852,49
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Cópia: 13.718

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/648

Emitida em:
29/10/2010 às 16:47:07Competência:
29/10/2010Código de Verificação:
0c9e6

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320

Belo Horizonte

Telefone: (31)3319-8800

Inscrição Municipal: 303135/001-6

MG

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA JK, SN, CENTRO - Cep: 38610-000

Unai

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 51,60 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PADRÃO FAIXA "C", SERVIÇOS DE USINAGEM DE 11,06 TONELADAS DE CBUQ PARA TAPA BURACOS, FORNECIMENTO DE 380,0 LITROS DE RR 1C (EMULSÃO ASFÁLTICA) EXECUTADO NO MUNICÍPIO DE UNAI-MG. PERÍODO 01/10/2010 A 29/10/2010. CEI: 700017695778.

MÃO DE OBRA: R\$ 1.463,97

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

0312

CNAE/BH:

4299-5/9900 / Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3170404 / Unai

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 14.639,70
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 161,04
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 365,99
Valor Líquido:	R\$ 14.112,67

Valor dos serviços:	R\$ 14.639,70
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 14.639,70
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 365,99

Retenções Federais:

INSS: R\$ 161,04



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Certificamos Que o Serviço Constante
Desta Nota Fiscal (X), Recibo) Foi
feito e Contento.

Em 27, 11, 10

ASSINATURA

ASSINATURA

Roney José de Meneses
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

OBRA:	Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG
EMPRESA:	Tamasa Engenharia S.A.
LOCAL:	Diversas ruas da cidade de Unai
CONTRATO:	CT nº 277/2009
DATA:	29/10/10

MEDIDAÇÃO: 9ª Medição Parcial

PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2010

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	P Unit	PREVISTO		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO MÊS	
				Quant	P Total	Quant	P Total	Quant	P Total
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,1 L/M2	m2	0,39	46.000,00	17.940,00	49.424,288	19.275,47	1.074,950	419,23
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	54.305,574	16.291,67	1.074,950	322,49
1.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ-NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, ESPESSURA DE 2,0 CM - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	m2	4,73	46.000,00	217.580,00	53.270,944	251.971,57	1.074,950	5.084,51
1.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ-NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	m2	7,10	5.000,00	35.500,00	1.034,630	7.345,87		-
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				284.820,00		294.884,58		5.826,23
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	51.000,00	137.190,00	-	-	-	-
2.2	RR-1C	m2	0,87	51.000,00	44.370,00	54.305,574	47.245,85	1.074,950	935,21
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	53.270,944	223.737,97	1.074,950	4.514,79
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	6,30	5.000,00	31.500,00	1.034,630	6.516,17		-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				406.260,00		277.501,98		5.450,00
3.0	SERVIÇOS DE ROLAGEM								
3.1	Serviços de rolagem em acabamento de base com rolo CA-15	m2	0,60	51.000,00	30.600,00	57.457,424	34.474,45	1.074,950	644,97
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				644,97
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		606.881,02		11.921,20
	Rua Ipê => área = 36,70m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Amazonas => área = 1.038,25m² conf. Planilha em Anexo								

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA-MG - 85230/D

Roney José de Meneses
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Roberto da Silva
Engº Civil-CR
Gerente da
TAMASA

Albuquerque
Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Roberty Barros de Souza
Engº Civil-CREA/MG 101926
Gerente de Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A



OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG
 EMPRESA: Tamasa Engenharia S.A.
 LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unai
 CONTRATO: CT nº 277/2009
 DATA: 28/10/10

MEDIÇÃO: 9ª Medição Parcial

PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2010

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	P Unit	PREVISTO		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO MÊS	
				Quant	P Total	Quant	P Total	Quant	P Total
1.0	RECAPEAMENTO								
1.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,1 LM2	m2	0,39	500,00	195,00	-	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 LM2	m2	0,30	50.000,00	15.000,00	788,320	236,50	-	-
1.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ - NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	ton	98,54	2.400,00	236.500,00	37,840	3.728,82	-	-
1.3A	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ - NORMA ABNT, - INCLUSO MATERIAL BETUMINOSO CAP-20 (PARA TAPA BURACO)	ton	186,04	500,00	93.020,83	880,120	180.018,16	13,060	2.429,70
	TOTAL DE RECAPEAMENTO				344.715,83		183.983,47		2.429,70
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,89	500,00	1.345,00	-	-	-	-
2.2	RR-1C	m2	0,76	50.000,00	38.000,00	9.788,320	7.439,12	380,000	288,80
2.3	CAP-20 - para 2.400 toneladas de massa asfáltica CUBQ	ton	1.449,00	144,00	208.656,00	-	-	-	-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				248.001,00		7.439,12		288,80
	TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO				592.716,83		171.422,59		2.718,50
	Item 1.3A conf. Ticket's em anexo								

Roney José de Menezes
 Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
 Trânsito e Serviços Urbanos

Durval Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA - MG - 852304

Roberto Barros de Souza
 Eng.º Civil-CREA/MG 101928
 Gerente da Área Industrial
 Tamasa Engenharia S/A

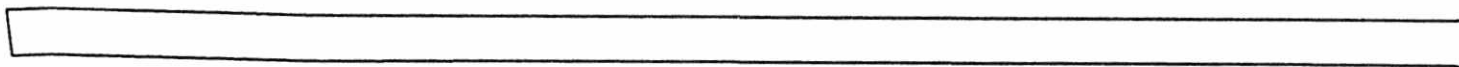


BAIRRO DIVINÉIA



RUA AMAZONAS

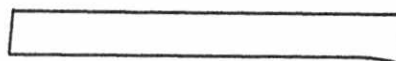
ÁREA = 1.038,25M²



BAIRRO CIDADE NOVA

RUA IPÊ

ÁREA = 36,70M²



ÁREA TOTAL = 1074,95M²

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D





PREFEITURA DE UNAÍ

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Controle Interno
Controladoria Interna e de Transparência Pública



PARECER

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 204/2009 TOMADA DE PREÇO N.º 015/2009

INTERESSADO: TAMASA ENGENHARIA S.A

ASSUNTO: Solicitação de pagamento da 9º (nona) medição referente ao serviço de PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, nesta cidade.

Senhor Secretário Municipal da Fazenda

Informamos que quanto à documentação de regularidade fiscal apresentada pela empresa, **TAMASA ENGENHARIA S.A.**, afirmamos que a mesma está regular, atendendo os seguintes dispositivos constitucionais:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de 05/10/1988:

Art. 195.....

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/06/1993:

Art. 55 São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

XIII – A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Salientamos ainda que o dispositivo acima citado, consta expresso na CLÁUSULA SEXTA-DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, na folha n.º 000157 e 000158 do Contrato n.º 277/2009, Processo Licitatório n.º 204/2009, TOMADA DE PREÇO n.º 015/2009 assinado pelas partes.

Quanto à planilha apresentada, informamos que a Coordenadoria de Controle Interno não possui no quadro de servidores Engenheiro Civil para atestar os serviços apresentados na respectiva planilha, portanto, a responsabilidade sobre a planilha será do engenheiro civil, Senhor Durval Mendonça inscrito no CREA/MG sob o N.º 85.230/D, que é o engenheiro civil representante da empresa Mendonça Engenharia, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra.

Unaí-MG, 22 de novembro de 2010.

Atenciosamente.


Eliane Carmo de Matos Cruz

Controladora Interna e de Transparência Pública
CRC-MG 074742/O-3



COMUNICAÇÃO INTERNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
PRAÇA J/K S/Nº
CNPJ 18.125.161/0001-77



DE DIPLAI

PARA SEMOIT

Sr. Secretário.

Estamos lhe encaminhando para a devida autorização de pagamento, as planilhas da medição 10 da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unaí. no Valor de R\$ 18.613,55 (dezoito mil seiscientos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unaí e a TAMASA ENENHARIA S/A.

Em anexo : planilhas , NF 2011/15 e documentos.

Atenciosamente,


Durval Mendonça
Eng. Civil- CREA 85230/D
fiscal da obras

DATA
18/01/2011

EMISSOR
DIURB

DATA
19-01-11

RECEPTOR



COMUNICAÇÃO INTERNA

Prefeitura Municipal de Unaí - MG.
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos - SEMOIT
Praça JK - S/Nº - Centro



DE: SEMOIT

PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento de parte do Empenho Estimativo nº. 10568/10 através da Nota Fiscal nº. 2011/15, no valor de **R\$ 18.613,55 (Dezoito mil, seiscientos e treze reais e cinquenta e cinco centavos)**, em favor de **TAMASA ENGENHARIA S/A**, referente aos serviços de aplicação e usinagem de CBUQ e Emulsão Asfáltica em diversas ruas da cidade, conforme contrato nº. 277/2009.

REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho : R\$ 56.715,34

Nota Fiscal Nº. 2011/15 R\$ 18.613,55

Saldo Atual do Empenho: R\$ 38.101,79

Atenciosamente,

Alino Pereira Coelho
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos - Interino

Data:
19/01/11

EMISSOR:
SEMOIT

DATA:

RECEPTOR:

INSS — 204.75

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº:2011/15

Emitida em:
13/01/2011 às 11:11:40Competência:
13/01/2011Código de Verificação:
822e5

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 303135/001-6

CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3319-8800

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA JK, SN, CENTRO - Cep: 38610-000

Unai

MG

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente aos serviços de usinagem de 97,15 toneladas de CBUQ para tapa buracos, executado no município de Unai-MG. Período 01/11/2010 a 31/12/2010. CEI 700017695778.

MÃO DE OBRA: R\$ 1.861,36

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

0312

CNAE/BH:

4299-5/9900 / Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3170404 / Unai

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 18.613,55	Valor dos serviços:	R\$ 18.613,55
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	INSS - R\$ 204,75	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 465,34	(=) Base de Cálculo:	R\$ 18.613,55
Valor Líquido:	R\$ 17.943,46	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 465,34

Retenções Federais:

INSS: R\$ 204,75



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Certificamos que o Serviço Constante
desta Nota Fiscal (y). Recibo) Foi
feito e Condição.

Em 19/01/11

Edson de Souza
Engº Civil - CREA-MG - 123310
Gerente de Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Juliano Pereira Coelho
ASSINATURA
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura
Trânsito e Serviços Urbanos - Interino



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Número: 1518



10/03

Exercício: 2011

Data da Ordem de Pagamento: 04-03-2011

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 18.613,55, conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 18.613,55

Desconto R\$: 204,75

Valor Líquido R\$: 18.408,80

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Código: 355 - Restos a Pagar 2010 Não Processados- PMU

HISTÓRICO

PA. O RESTO A PAGAR REFERENTE AO EMP. 10568/10

73.008,4

RESTOS

Unai, 04-03-2011

PAGAR

2010

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITACÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	204,75
Total dos Descontos:			204,75

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 18.613,55 Dezoito Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ***** referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	15	18.613,55	13-01-2011	

MARCIA FERNANDES

Jose Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1518



Exercício: 2011

Data da Ordem de Pagamento: 04-03-2011

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 18.613,55 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 18.613,55

Desconto R\$: 204,75

Valor Líquido R\$: 18.408,80

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Cór: 355 - Restos a Pagar 2010 Não Processados- PMU

HISTÓRICO

PAGTO RESTO A PAGARO REFERENTE AO EMP. 10568/10

Unai, 04-03-2011

RESTOS A

PAGAR

2010

QUITACÃO

José Faria Nunes
Secretário de Governo

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	204,75
Total dos Descontos:			204,75

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 18.613,55 Dezoito Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	15	18.613,55	13-01-2011	

MARCIA FERNANDES

José Linomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

18.408,80

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 6 Conta 73.008-4 C2 0 Série 001 Cheque N.º 015391 C3 5 R\$
 452 001 0508 8 6 73.008-4 0 001 015391 5

Pague por este
cheque a quantia de

(Dezoto Mil Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos)



TAMASA ENGENHARIA S/A

BANCO DO BRASIL

UNAI MG
00.000.000/0508-81
10-5035 CARTEIRA EMPRESA
FA A DO BB SEU BANCO

Unai 10 de Marco
Wilson Novais Pinto Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE UNAI
CNPJ 18.125.161/0001-77
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ou à sua ordem
de 2011

Secretário de Governo

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:21
050812507 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMASA ENGENHARIA S A
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 7.508-6
=====

DATA	10/03/2011
NR. DOCUMENTO	5.081.250.700.167
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.408,80
VALOR TOTAL	18.408,80

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2F2.B84.D5F.CD9.303



Prefeitura Municipal de Unai

Sequencial: 1



Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: **1368** Exercício: **2011** Parcela: **Única**
Referência: 11/2010 Vencimento: **10-12-2010**
Pagável até: **30-01-2011**

Cód. Mobiliário: 033645 Inscrição Municipal:
Contribuinte.....: TAMASA - ENGENHARIA S/A
Endereço.....: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891
Bairro.....: NOVA GRANADA Cep: 30.460-540
Cidade.....: BELO HORIZONTE-MG
CNPJ/CPF.....: 18.823.724/0001-09
Atividade.....:

Descrição	
ISSQN ref. Serviço de Usinagem de CBUQ, conf. NFE 2011/15 de 13/01/2011, BC red. em 50% a título de mat. empregado na obra conf. LC 049/04 arts. 11 e 12.	
Itens	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	465,33
Faturamento	
Base de Cálculo: 9306,77	
Alíquota Informada: 5,00	
Taxa de Expediente	1,62
Juros	9,34
Multas	46,69
Total da Guia:	
522,98	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia: I.S.S.



Guia: **1368** Exercício: **2011** Parcela: **Única**
Total da Guia: **522,98** Vencimento: **30-01-2011**
Contribuinte: 033645 - TAMASA - ENGENHARIA S/A
Referência: **11/2010**

GUIA PAGA EM 20-01-2011 - NÃO RECEBER



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2010

NUMERO: 10568

LIQUIDAÇÃO: 2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 960 - 02.15.02.15.451.0058.1107.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Rec. 101 - Receita Própria não vinculada ao Poder Executivo Cód. Aplic. 100.0000 - GERAL TOTAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.
Logradouro: , 10568 Cidade: Estado:
Inscrição: CNPJ/CPF: 18823724000109 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 56.715,34 Liq. Anteriores: 27.383,63 Esta Liquidação: 18.613,55 Saldo a Liquidar: 10.718,16

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

torico: PAGTO RESTO A PAGARO REFERENTE AO EMP. 10568/10

Data Liq.: 04-03-2011

Vencimento: 04-03-2011

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TECNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ FÁBIO NUNES
Secretário de Governo

DESCONTOS

Tipo Desc	Receita	Contribuinte	Valor
E	20 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	204,75
Total:			204,75

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	15	18.613,55	13/1/2011	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 18.613,55 Total Descontos: 204,75 Liquido a Pagar: 18.408,80

a: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 18.408,80 (Dezoito Mil Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____
Agencia: _____
Conta: _____
Cheque: _____

Unai, ____ de ____ de ____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: 2127 Exercício: 2011 Parcela: Única
Referência: 11/2010 Vencimento: 10-12-2010
Pagável até: 11-02-2011

Cód. Mobiliário: 033645 Inscrição Municipal:
Contribuinte.....: TAMASA - ENGENHARIA S/A
Endereço.....: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891
Bairro.....: NOVA GRANADA Cep: 30.460-540
Cidade.....: BELO HORIZONTE-MG
CNPJ/CPF.....: 18.823.724/0001-09
Atividade.....:

Descrição	
ISSQN retido da empresa Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER ref. a 9ª medição parcial no período de 01/11 a 30/11/2010, conf. NFS-e nº 2011/39 emitida em 25/01/2011, com 50% de redução na base de cálculo, conf. LC 049/04 arts. 11 e 12.	
Itens	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	697,43
Faturamento	
Base de Cálculo: 13948,74	
Aliquota Informada: 5,00	
Taxa de Expediente	1,62
Juros	20,97
Multas	69,90
Total da Guia:	789,92

Autenticação Mecânica

Sequencial: 1

COBAN:27447 LOJA:0045 PDV:001
11/02/2011 BANCO DO BRASIL 11:17:30
050804789 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREFEITURA UNAI

8166000007 89924654201 10211000212 70001110001
NR. DOCUMENTO 450.001
NR. CONVENIO 780.513-7
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO 789,92

NR.AUTENTICACAO A,D86,58D,91F,8F8,58B



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2010
HORA: 09:43:11
PÁG : 0089/0097

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006966 136101801103 107528200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
COMP: 12/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG INSCRIÇÃO: 700017695778

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA			162.02324.80-6	04/03/2009	01			08621
1.715,07	1.379,18		0,00	154,35			247,54	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA			128.14788.98-3	01/07/2009	01			08621
1.482,41	1.199,12		0,00	133,41			214,52	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA			126.41120.98-6	04/09/2009	01			07151
1.981,68	1.245,88		0,00	217,98			258,21	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA			122.80338.33-7	09/03/2009	01			08621
826,36	1.141,87		0,00	66,10			157,46	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.005,52

4.966,05

0,00

571,84

877,73

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2010
HORA: 09:43:11
PÁG: 0090/0097

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006966 136101801103 107528200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 12/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG N° DE CONTROLE: IR59Vioxz1Q0000-6
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320
N° ARQUIVO: G0YAtWRMQ7c0000-7
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
INSCRIÇÃO: 700017695778
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.005,52	4.966,05	6.005,52	0,00
TOTAIS:	4	6.005,52	4.966,05	6.005,52	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 26.0 (17/08/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2010
HORA: 09:43:11
PÁG : 0091/0097

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA				N° ARQUIVO: G0YAtWRM7c0000-7	
COMP: 12/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0				INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09	
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: IR59Vioz1Q0000-6				FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87	
				INSCRIÇÃO: 700017695778	
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891				BAIRRO: NOVA GRANADA	
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320				CNAE PREPONDERANTE: 4211101	
				CNAE: 4211101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.341.65				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 571.84	
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00				13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00				COM PRODUÇÃO PJ: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00				COM PRODUÇÃO PF: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0.00	
VALOR ABATIDO: 0.00		VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO: 0.00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0.00		20 ANOS: 0.00		25 ANOS: 0.00	
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Itaú Itaú Bankline

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
1 NOME / COMPLEMENTO		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
Nome do Contribuinte: TAMASA ENGENHARIA S A Informações Complementares:		4 COMPETÊNCIA	11/2010
		5 IDENTIFICADOR	700017695778
		6 VALOR DO INSS	5.029,86
2 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS 312		7	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		8	
		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	891,95
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	5.921,81
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 20.12.2010, via Sispag, Agência 3038, conta 00598 - 3, CNPJ 18823724000109. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado ao Instituto Nacional do Seguro Social, quando solicitado. CTRL: 799872538000735, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 03A29F00BBCA0C7F08AB8ECF5F56912E9C2E7140			

Obs.:





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB



CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

Pág.: 1

CEI 70.001.76957/78

Nome : TAMASA ENGENHARIA S.A. - OBRA 312

Imp. CND : N

VC : 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

DRF/ARF: 11.035.03.0

Logradouro : DIVERSOS LOGRADOUROS - UNAI/MG

Bairro : CENTRO

CEP : 38610-000

Município : 117048 UNAI

UF : MG

Fone :

Fax :

E. Correspondência

Logradouro : R CONS JOAQUIM CAETANO,891

Bairro : NOVA GRANADA

CEP : 30460-540

Município :

UF :

E-mail :

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 01/10/2009

Data de Atualização : 08/10/2009

N.Art/CREA :

Local : 1 - URBANO

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 01/10/2009

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
PREST SERV O.PAVIMEN		50000	M2

Projeto :

Parcial:	Percentual Inacabada:	Redução 50%:	Redução 75%:
----------	-----------------------	--------------	--------------

Vinculos :

CNPJ 18.823.724/0001-09

Nome : TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço : RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Bairro : NOVA GRANADA

Município : 11062

Cidade : Não consta na tabela

UF :

CEP : 30460-540

Tel.: (0031) 33710444

E-mail : CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação : 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação : 01/10/2009 a



Comprovante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 3038 Conta: 00598 - 3

Nome: TAMASA ENGENHARIA S/A

Dados do pagamento:

Representação numérica 858000006966 136101801103 107528200813
do código de barras: 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.01.2011

Competência: 12/2010

Valor Recolhido: R\$ 69.613,61

Pagamento realizado em 07.01.2011 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 599135213000053

Autenticação:

8FAD97D4ADAC8AB32020E48CA0183716FA099D87



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2010 - 09:43:11

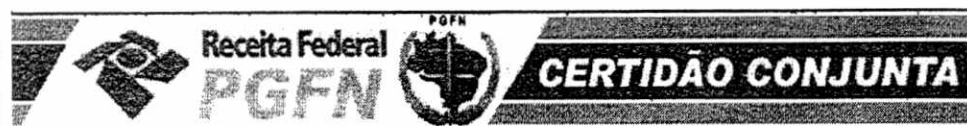
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TAMASA ENGENHARIA SA				(0031) 33198800
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	870.170,19	362	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	18.823.724/0001-09	12/2010	07/01/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
69.613,61		0,00	69.613,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858000006966 136101801103 107528200813 882372400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA
CNPJ: 18.823.724/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

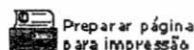
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:36:29 do dia 26/10/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2011.

Código de controle da certidão: **743B.1AAD.DAE8.8488**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 875782010-11001014
Nome: TAMASA ENGENHARIA SA
CNPJ: 18.823.724/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

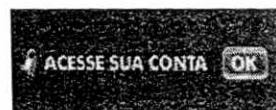
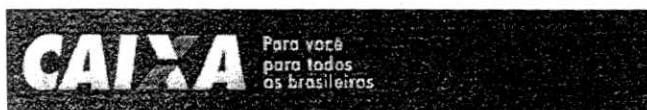
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

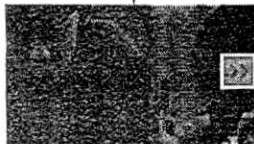
Emitida em 29/11/2010.
Válida até 28/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[A CAIXA](#)[REDE DE ATENDIMENTO](#)[OUVIDORIA](#)[DOWNLOAD](#)[MAPA DO SITE](#)[SEGURANÇA](#)[IMPRENSA](#)[2](#)

Navegue pela CAIXA

[Produtos e Serviços](#)[Ajuda](#)[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#)

:: Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está **REGULAR** perante o FGTS:

Inscrição: 18823724/0001-09

Razão Social: TAMASA ENGENHARIA SA

Nome Fantasia: TAMASA

Resultado da consulta em 11/02/2011 às 09:42:57

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Verifique a Renovação do CRF

* Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**
Positiva com efeito de negativaCERTIDÃO EMITIDA EM:
23/12/2010CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
23/03/2011

NOME/NOME EMPRESARIAL: TAMASA ENGENHARIA SA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062178239.00-56

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO

NÚMERO: 891

COMPLEMENTO:

BAIRRO: NOVA GRANADA

CEP: 30431320

DISTRITO/POVOADO: --

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Certificamos haver débito(s) de responsabilidade do interessado acima identificado, conforme abaixo relacionado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública constituir novos créditos tributários, que ainda não foram apurados ou lançados até essa data, incluídos aqueles relativos a ITCD.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
062178239.00-56	01.000154977-29	Exigibilidade Suspensa

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2010000054593960



Prefeitura Municipal de Unai

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. 00589-112/11, deles verifiquei não constar em nome de TAMASA - ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ/CNPJ nº 18.823.724/0001-09, residente à Rua ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135, Bairro: CAPIM BRANCO Unai-MG CEP.: 38.610-000, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execuções fiscais.

IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Objeto	Inscrição	
MOBILIÁRIO	009208	RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135 BAIRRO: CAPIM BRANCO II CEP:UNAI MG-38.610-000
MOBILIÁRIO	033645	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CEP:BELO HORIZONTE

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão.

Certidão válida até: 16-05-2011

Unai, 15-02-2011

Natane Leticia

Natane Leticia Oliveira Colombari
Auxiliar Administrativo I
Mat.: 110201

Responsável Legal

Adilson Mendes
Adilson Mendes
Diretor do Departamento de Receita

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 033094/E034587
PLACA: GMM7714

Data Inicial:

04.11.2010

Hora Inicial:

07:52

Item:

001 CBUG

Emissor:

096 UA04/RMU TP BURACO

Codigo:

Peso Final: 6810 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

1630 kg

purismo

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033159/E034650
PLACA: GMM7714

Data Inicial:

10.11.2010

Hora Inicial:

07:21

It.

001 CBUG

Emissor:

096 UA04/RMU TP BURACO

Codigo:

Peso Final: 7060 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

1880 kg

purismo

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 033180/E034671
PLACA GMM7714

Data Inicial:

11.11.2010

Hora Inicial:

07:42

Item:

001 CBUQ

Emissor:

096 UAO4/PMU TP BURACO

Código:

Peso Final: 6620 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

1440 kg

Arismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033196/F034690
PLACA GMM7714

Data Inicial:

11.11.2010

Hora Inicial:

13:31

Item:

001 CBUQ

Emissor:

096 UAO4/PMU TP BURACO

Código:

Peso Final: 6120 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

940 kg

Arismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 033276/E034767
PLACA GMM7714

Data Inicial:

17.11.2010

Hora Inicial:

08:07

Item:

001 CBUQ

Emissor:

096 UA04/PMU TP BURACO

Codigo:

Peso Final: 6160 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

980 kg

Aurismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033209/E034700
PLACA GMM7714

Data Inicial:

12.11.2010

Hora Inicial:

07:31

Item:

001 CBUQ

Emissor:

096 UA04/PMU TP BURACO

Codigo:

Peso Final: 7420 kg

Peso Inicial:

5180 kgD

Peso Liquido:

2240 kg

Aurismor

TAMASA ENGENHARIA S/A
UA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G



TICKET DE PESAGEM 033297/EO34787
PLACA GMM7714

Data Inicial: 18.11.2010 Hora Inicial: 08:44
Item: 001 CBUG
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo: 200 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 7520 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2340 kg

jurismore

TAMASA ENGENHARIA S/A
UA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE: 038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033258/FO34748
PLACA GMM7714

Data Inicial: 16.11.2010 Hora Inicial: 08:26
Item: 001 CBUG
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7090 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 1910 kg

jurismore